

SOL GMM BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2014 - 31/03/2014)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.524.448,04	17,24%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.369.830,56	72,02%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	4.674.647,50	52,86%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	31.254,10	0,35%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.663.928,96	18,81%
	Σύνολο 3	6.369.830,56	72,02%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	507.190,64	5,73%
	NEW YORK	67.233,19	0,76%
	ΧΕΤΡΑ	71.464,13	0,81%
	LONDON	240.256,69	2,72%
	NASDAQ	76.804,99	0,87%
	AMSTERDAM	51.431,64	0,58%
	Σύνολο 5	507.190,64	5,73%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	402.945,06	4,56%
	Σύνολο 7	402.945,06	4,56%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.804.414,30	99,55%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	39.784,80	0,45%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.844.199,10	100,00%

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD
 Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ